

**UCHWAŁA NR XIV/63/19
RADY GMINY JAŚLISKA**

z dnia 18 lipca 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska
na lata 2019 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ust. 1, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaśliska na lata 2019 – 2025 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie budynków Gminy Jaśliska: Domów Ludowych oraz świetlic” finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
- 1) Określa się wydatki na przedsięwzięcie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Objasnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Upoważnia się Wójta Gminy Jaśliska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 146.437,39 zł w 2020r.
- § 6. Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy.
- § 7. Traci moc uchwała nr XIII/58/19 Rady Gminy Jaśliska z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2019 -2025.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Adam Puchalik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/63/19
z dnia 2019-07-15

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	z tego:															
			w tym:					w tym:										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
2019	16 462 627,85	12 128 662,53	0,00	0,00	1 226 335,75	430 000,00	3 948 259,00	522 922,35	4 333 965,32	69 001,88	4 264 963,44							
2020	9 571 175,00	7 740 175,00	0,00	0,00	1 110 000,00	304 000,00	3 900 000,00	990 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00							
2021	7 780 175,00	7 740 175,00	0,00	0,00	1 110 000,00	304 500,00	3 900 000,00	1 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00							
2022	7 790 175,00	7 750 175,00	0,00	0,00	1 110 000,00	345 000,00	3 900 000,00	1 010 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00							
2023	7 800 175,00	7 760 175,00	0,00	0,00	1 110 000,00	345 000,00	3 900 000,00	1 020 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00							
2024	7 805 175,00	7 765 175,00	0,00	0,00	1 115 000,00	345 500,00	3 900 000,00	1 025 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00							
2025	7 806 180,00	7 766 180,00	0,00	0,00	1 115 000,00	345 500,00	3 900 000,00	1 026 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
LP	2												
2019	19 475 195,29	11 759 313,45	0,00	0,00	X	48 500,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	7 715 881,84		
2020	9 039 875,00	7 069 000,00	0,00	0,00	X	40 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 875,00		
2021	7 221 375,00	6 771 375,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
2022	7 231 375,00	6 691 375,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00		
2023	7 241 375,00	6 781 375,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00		
2024	7 246 375,00	6 878 375,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00		
2025	7 806 180,00	7 438 180,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 012 567,44	3 012 567,44	246 067,44	246 067,44	0,00	0,00	2 766 500,00	2 766 500,00	0,00	0,00
2020	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			6	7				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1					5.1.1.2	5.1.1.3
	Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 500,00	0,00	369 349,08	615 416,52
2020	531 300,00	531 300,00	531 300,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	2 235 200,00	0,00	2 462 175,00	2 462 175,00
2021	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 400,00	0,00	968 800,00	968 800,00
2022	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 600,00	0,00	1 058 800,00	1 058 800,00
2023	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 800,00	0,00	978 800,00	978 800,00
2024	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 800,00	886 800,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	2,66%	6,20%	6,30%	TAK	TAK	
2020	5,81%	0,26%	0,00	0,26%	25,72%	4,24%	4,34%	TAK	TAK	
2021	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	12,45%	10,67%	10,76%	TAK	TAK	
2022	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	14,10%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	
2023	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	12,55%	17,42%	17,42%	TAK	TAK	
2024	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	11,36%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2025	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	4,20%	12,67%	12,67%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
10.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
0,00	0,00	0,00	4 009 347,06	1 461 325,84	7 030 448,55	0,00	7 030 448,55	7 030 448,55	605 241,19	0,00
531 300,00	531 300,00	384 862,61	3 940 889,00	1 200 000,00	146 437,39	0,00	146 437,39	146 437,39	1 820 000,00	0,00
558 800,00	558 800,00	558 800,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
558 800,00	558 800,00	558 800,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
558 800,00	558 800,00	558 800,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00
			3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	522 922,35	0,00	0,00	4 264 963,44	4 264 963,44	4 264 963,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				12.7.1
2019	7 030 448,55	7 030 448,55		7 030 448,55	1 739 722,32	1 739 722,32	1 739 722,32	1 739 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 437,39	146 437,39		146 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/63/19
z dnia 2019-07-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 728 725,67	7 030 448,55	146 437,39	0,00	0,00	7 176 885,94
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 728 725,67	7 030 448,55	146 437,39	0,00	0,00	7 176 885,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 728 725,67	7 030 448,55	146 437,39	0,00	0,00	7 176 885,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 728 725,67	7 030 448,55	146 437,39	0,00	0,00	7 176 885,94
1.1.2.1	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasłiska, Lesko, Rymanów - Obniżenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2017	2019	1 432 027,54	1 415 877,54	0,00	0,00	0,00	1 415 877,54
1.1.2.2	Budowa targowiska w miejscowości Jasłiska - Promocja lokalnych produktów poprzez budowę targowiska w miejscowości Jasłiska	Urząd Gminy	2017	2019	1 466 599,20	1 457 599,20	0,00	0,00	0,00	1 457 599,20
1.1.2.3	Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jasłiska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jasłiska	Urząd Gminy	2017	2019	3 646 000,35	3 122 910,62	0,00	0,00	0,00	3 122 910,62
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jasłiska - Zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i ciepłej przy pomocy OZE na terenie Gminy Jasłiska	Urząd Gminy	2018	2019	791 593,75	787 993,75	0,00	0,00	0,00	787 993,75
1.1.2.5	Wyposażenie budynków Gminy Jasłiska: Domów Ludowych oraz świetlic - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2019	2020	392 504,83	246 067,44	146 437,39	0,00	0,00	392 504,83
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2025

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianami dokonanymi w wykazie przedsięwzięć poprzez wystąpienie nowego zadania pn. „Wyposażenie budynków Gminy Jaśliska: Domów Ludowych oraz świetlic”.

DOCHODY

W 2019 roku w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.375.197,31 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.994.951,34 zł, na które składają się zwrot podatku Vat z lat ubiegłych, dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących gminy oraz dochody majątkowe 380.245,97 zł i są to dotacje i środki na dofinansowanie programów z udziałem środków europejskich, np Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Instalacja systemów energii odnawialnej, Remont drewnianej zagrody (Stara Chata), Budowa targowiska, Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Moszczańcu

WYDATKI

W 2019 roku w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.621.264,75 zł w tym wydatki bieżące o 1.802.870,33 zł i wydatki majątkowe 818.394,42, które wiążą się nierozzerwalnie z zadaniami wymienionymi w punkcie Dochody.

W 2020 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 146.437,39 zł są to wydatki majątkowe w związku z realizacją II etapu zadania pn. „Wyposażenie budynków Gminy Jaśliska: Domów Ludowych oraz świetlic” .

PRZYCHODY I ROZCHODY

W wyniku dokonanych zmian przychody budżetu wynoszą 3.012.567,44.zł. Na kwotę przychodów składają się kredyty i pożyczki w kwocie 2.766.500,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 246.67,44 zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego. Zaplanowano, iż kredyty i pożyczki spłacane będą przez następne lata

WYNIK BUDŻETU

Przewiduje się, że w roku 2019 dochody budżetowe będą niższe od wydatków, czyli wystąpi deficyt budżetowy w kwocie 3.012.567,44 zł, który spłacany będzie przez następne lata z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, natomiast w latach 2020-2025 dochody budżetowe

będą wyższe od wydatków budżetowych.